

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部会計 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	484,806	560,905	-76,099
	役員報酬	484,806	560,905	-76,099
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,778	38,808	-30,030
	福利厚生費	5,828	12,328	-6,500
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		70	-70
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	2,950	4,140	-1,190
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費		22,270	-22,270
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	493,584	599,713	-106,129
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-493,584	-599,713	106,129
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	302	301	1
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	302	301	1
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	302	301	1
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-493,282	-599,412	106,130
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	311,868	600,000	-288,132
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	311,868	600,000	-288,132
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	311,868	600,000	-288,132
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-181,414	588	-182,002
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	3,343,458	3,342,870	588
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,162,044	3,343,458	-181,414
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部		修繕費積立金積立額			0
		施設・設備整備積立金積立額			0
		不動産取得準備積立金積立額			0
					0

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,162,044	3,343,458	-181,414
---	------------------------------------	-----------	-----------	----------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はるかぜ荘 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
収益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	301,720,514	307,444,343	-5,723,829
収益	自立支援給付費収益	263,681,374	268,355,090	-4,673,716
	介護給付費収益	258,164,853	268,355,090	-10,190,237
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
収益	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	5,516,521		5,516,521
収益	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
収益	利用者負担金収益	29,797,528	29,678,207	119,321
	補足給付費収益	6,761,079	7,833,298	-1,072,219
収益	特定障害者特別給付費収益	6,761,079	7,833,298	-1,072,219
	特例特定障害者特別給付費収益			0
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	640	8,040	-7,400
収益	その他の事業収益	1,479,893	1,569,708	-89,815
	補助金事業収益（公費）	259,239		259,239
収益	補助金事業収益（一般）		378,051	-378,051
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,220,654	1,191,657	28,997
収益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
収益	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
収益	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
収益	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
収益	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	301,720,514	307,444,343	-5,723,829
	人件費	212,708,188	212,800,655	-92,467
	役員報酬			0
	職員給料	135,480,869	133,251,696	2,229,173
	職員賞与	33,614,200	37,437,130	-3,822,930
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,138,571	4,090,000	48,571
	派遣職員費	9,454,728	9,712,212	-257,484
	退職給付費用	3,263,218	2,862,346	400,872
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,756,602	25,447,271	1,309,331
	事業費	40,486,648	38,831,077	1,655,571
	給食費	18,677,497	19,028,650	-351,153
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	11,068,068	8,740,838	2,327,230
	医療費			0
	被服費	499,488	507,194	-7,706
	教養娯楽費	371,126	404,497	-33,371
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,916,599	7,421,042	-504,443
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,184,569	691,065	493,504
	保険料	1,035,482	914,548	120,934
	賃借料	124,152	123,874	278
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	609,667	999,369	-389,702
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	29,319,492	33,440,097	-4,120,605
	福利厚生費	1,545,187	1,674,463	-129,276
	職員被服費			0
	旅費交通費	18,170	555,103	-536,933
	研修研究費	19,500	2,737,230	-2,717,730
	事務消耗品費	693,752	745,041	-51,289
	印刷製本費			0
	水道光熱費	223,214	226,744	-3,530
	燃料費	290,743	757,512	-466,769
	修繕費	1,202,482	962,902	239,580
	通信運搬費	718,206	733,653	-15,447
	会議費	3,432	16,868	-13,436
	広報費	144,540		144,540
	業務委託費	21,349,708	19,331,209	2,018,499
	手数料	575,832	2,980,318	-2,404,486
	保険料	116,735	176,176	-59,441
	賃借料	1,592,590	1,521,288	71,302
	土地・建物賃借料	38,854	420	38,434
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	58,652	239,363	-180,711
	諸会費	293,875	377,663	-83,788
	雑費	434,020	404,144	29,876
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	23,444,138	24,897,357	-1,453,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,859,399	-8,859,399	0

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	297,099,067	301,109,787	-4,010,720
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,621,447	6,334,556	-1,713,109
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	62,254	105,306	-43,052
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,639,882	2,440,735	1,199,147
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	3,639,882	2,440,735	1,199,147
		サービス活動外収益計（４）	3,702,136	2,546,041	1,156,095
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,702,136	2,546,041	1,156,095
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,323,583	8,880,597	-557,014	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	354,768	600,000	-245,232
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	354,768	600,000	-245,232
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-354,768	-600,000	245,232
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		7,968,815	8,280,597	-311,782	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		243,806,284	245,525,687	-1,719,403
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		251,775,099	253,806,284	-2,031,185
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
	修繕費積立金積立額				0
	施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0
不動産取得準備積立金積立額				0	

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	241,775,099	243,806,284	-2,031,185
---	------------------------------------	-------------	-------------	------------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プランタン 事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

収益	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
収益	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
収益	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
収益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
収益	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
収益	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	43,046,721	42,095,174	951,547
収益	自立支援給付費収益	30,211,092	29,642,574	568,518
	介護給付費収益			0
収益	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	30,211,092	29,642,574	568,518
収益	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
収益	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
収益	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
収益	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
収益	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
収益	利用者負担金収益	111,301	149,244	-37,943
	補足給付費収益	1,878,750	1,870,000	8,750
収益	特定障害者特別給付費収益	1,843,750	1,810,000	33,750
	特例特定障害者特別給付費収益	35,000	60,000	-25,000
収益	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	10,845,578	10,433,356	412,222
収益	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
収益	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
収益	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
収益	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
収益	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
収益	事業費収益			0
	授産事業収益			0
収益	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
収益	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
収益	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
収益	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
収益	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
収益	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
収益	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
収益	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
収益	訪問看護基本利用料収益			0

	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	43,046,721	42,095,174	951,547
	人件費	18,635,522	18,606,625	28,897
	役員報酬			0
	職員給料	15,883,809	15,557,364	326,445
	職員賞与	1,627,995	1,995,403	-367,408
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,123,718	1,053,858	69,860
	事業費	6,554,474	5,973,400	581,074
	給食費	3,380,906	3,004,993	375,913
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	303,426	316,211	-12,785
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	30,001	38,581	-8,580
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,255,800	2,225,610	30,190
	燃料費			0
	消耗器具備品費	281,173	113,550	167,623
	保険料	139,350	139,350	0
	賃借料	67,392	67,392	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	96,426	67,713	28,713
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	671,410	517,491	153,919
	福利厚生費	13,700	5,358	8,342
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	70,895	105,711	-34,816
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	320,100	166,126	153,974
	通信運搬費	205,565	184,557	21,008
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	61,150	52,246	8,904
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費		3,493	-3,493
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,415,564	11,849,167	-433,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,207,603	-1,422,468	214,865

		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	36,069,367	35,524,215	545,152
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,977,354	6,570,959	406,395
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,124	955	169
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	304,926	125,629	179,297
		受入研修費収益			0
	費用	利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	304,926	125,629	179,297
		サービス活動外収益計（４）	306,050	126,584	179,466
		支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	70,127	0	70,127
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	70,127		70,127
		サービス活動外費用計（５）	70,127	0	70,127
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	235,923	126,584	109,339
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,213,277	6,697,543	515,734
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	費用	器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	42,900		42,900
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	42,900	0	42,900
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5		-5
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	-4	0	-4
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	42,904	0	42,904
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,256,181	6,697,543	558,638
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	247,697,597	241,000,054	6,697,543
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	254,953,778	247,697,597	7,256,181
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部		修繕費積立金積立額			0
		施設・設備整備積立金積立額			0
		不動産取得準備積立金積立額			0
					0

部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	254,953,778	247,697,597	7,256,181
---	------------------------------------	-------------	-------------	-----------